

**2021 年度长沙市卫生健康委药具管理中心  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 长沙市卫生健康委药具管理中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 长沙市卫生健康委药具管理中心概况

## 一、单位职责

长沙市卫生健康委药具管理中心（以下简称“本单位”）原名长沙市计划生育药具管理站，成立于1984年，系长沙市卫生健康委员会直属的正科级全额事业单位，担负全市免费基本避孕药具供应调拨、质量监管、统计分析、宣传培训、市场整治、调查研究、目标考核等管理职能。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）**内设机构设置**。长沙市卫生健康委药具管理中心内设机构包括：办公室、计划管理科、质量监管科、财务科4个科室。

（二）**决算单位构成**。长沙市卫生健康委药具管理中心2021年部门决算汇总公开单位构成仅包括：长沙市卫生健康委药具管理中心。

## 第二部分

### 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市卫生健康委药具管理中心 2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	423.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	423.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	423.84	<b>本年支出合计</b>	58	423.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	423.84	<b>总计</b>	62	423.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：长沙市卫生健康委药具管理中心

2021 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上 缴收入	其他收 入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		423.84	423.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	423.84	423.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	423.84	423.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	338.07	338.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：长沙市卫生健康委药具管理中心

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		423.84	338.07	85.78	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>423.84</b>	<b>338.07</b>	<b>85.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>423.84</b>	<b>338.07</b>	<b>85.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100717	计划生育服务	85.78	0.00	85.78	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	338.07	338.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长沙市卫生健康委药具管理中心

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	423.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	423.84	423.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	423.84	<b>本年支出合计</b>	59	423.84	423.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	423.84	<b>总计</b>	64	423.84	423.84	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：长沙市卫生健康委药具管理中心

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		423.84	338.07	85.78
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	423.84	338.07	85.78
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	423.84	338.07	85.78
2100717	计划生育服务	85.78	0.00	85.78
2100799	其他计划生育事务支出	338.07	338.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：长沙市卫生健康委药具管理中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	257.33	302	商品和服务支出	23.72	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	40.88	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	3.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	115.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	38.37	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	7.11	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.79	30209	物业管理费	3.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	23.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.98	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.39	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	57.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	7.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.35				
30399	其他对个人和家庭的补助	49.67	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	14.11				
人员经费合计		314.34	公用经费合计						23.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：长沙市卫生健康委药具管理中心

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：长沙市卫生健康委药具管理中心

2021 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编 码	科目名称			小 计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市卫生健康委药具管理中心 2021 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 423.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22.45 万元，增长 5.59%。主要原因是基本支出中的人员支出存在发放期间的不同（跨年发放）造成支出对比差异。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 423.84 万元，其中：财政拨款收入 423.84 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 423.84 万元，其中：基本支出 338.07 万元，占 79.76%；项目支出 85.78 万元，占 20.24%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 423.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.45 万元，增长 5.59%。主要原因是基本支出中的人员支出存在发放期间的不同（跨年发放）造成支出对比差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 423.84 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.45 万元，增长 5.59%。主要原因是基本支出中的人员支出存在发放期间的不同（跨年发放）造成支出对比差异。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 423.84 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 423.84 万元，占 100%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 426.15 万元，支出决算为 423.84 万元，完成年初预算的 99.46%。其中：

1. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出。

年初预算为 92.2 万元，支出决算为 85.78 万元，完成年初预算的 93.03%。决算数小于年初预算数的主要原因一是三公经费（公务接待、公务用车）对比预算有节支，二是由于系统升级等原因，微信平台在年中有阶段性暂停，因此发放免费药具的快递费支出少于预算。

2. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出。

年初预算为 333.95 万元，支出决算为 338.07 万元，完成年初预算的 101.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资的正常晋薪以及部分人员支出发放期间的不同引起的人员支出对比差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 338.07 万元。其中：人员经费 314.34 万元，占基本支出的 92.98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.72 万元，占基本支出的 7.02%，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.50 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 19.52%，其中：

因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数一致的主要原因是 2021 年度无因公出国（境）费工作安排，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，原因是 2020 年度和 2021 年均无因公出国（境）预算资金安排。

公务接待费年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年无公务接待开支，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2020 年度和 2021 年均无公务接待开支。

公务用车购置费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数一致的主要原因是 2021 年度无公务

用车购置安排，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2020 年度和 2021 年均无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 24.40%，决算数小于预算数的主要原因是公车使用频率下降，实际发生的各项耗费和维修维护费用低于预期，与上年相比减少 0.15 万元，减少 24.00%，减少的主要原因是 2020 年一次支付两年的公车 GPS 系统费用 0.16 万元，2021 年无本项开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.49 万元，占 100.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，决算数与年初预算数无差异，无开支内容。

2. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，无接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.49 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，本单位更新公务车 0 辆。公务用车运行维护费 0.49 万元，主要是车辆保险、车辆维修及车辆年检等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十、机关运行经费支出说明

本单位的机构性质为财政全额拨款事业单位，不属于行政单位及参照公务员管理的事业单位，因此 2021 年度本单位没有机关运行经费支出。

#### 十一、一般性支出情况说明

2021 年本单位开支会议费 0.17 万元（均为项目支出），用于召开免费避孕药具采购品种目录论证会及全市药具工作会议，人数 36 人，内容为免费避孕药具采购品种目录论证、全市药具工作总结及部署会议；开支培训费 0.25 万元（其中项目支出 0.017 万元、基本支出 0.238 万元），用于开展药具业务培训班及事业单位工作人员培训，人数 38 人，内容为药具业务培训以及事业单位工作人员的年度培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

三类会议是全市药具工作会议，会议主要议程包括区县发言、通报省药具中心药具工作督导情况、传达省药具中心工作会议精神、全市药具工作总结及部署、药具业务培训等，会议参加人数 27 人，预算 0.18 万元，实际开支会务用餐 0.14 万元；培训活动为药具业务培训班，与全市药具工作会议一共召开，培训人数 27 人，开支资料费等杂费 0.02 万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算和开支。

## 十二、政府采购支出说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2.82 万元，其中：政府采购货物支出 2.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.46 万元。授予中小企业合同金额 2.64 万元，占政府采购支出总额的 93.62%，其中：授予小微企业合同金额 2.64 万元，占政府采购支出总额的 93.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%（无工程采购），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60.17%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十四、2021 年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理评价工作开展情况

2021 年度本单位无重点项目绩效，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算常规性项目支出开展全面绩效自评，其中，项目共 1 个，共涉及资金 85.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算项目支出。

组织对“计划生育避孕药具经费”这1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出85.78万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，年初设定的指标包括避孕药具发放率、药具业务培训、药具计划调拨及时性、药具宣传活动的开展、药具服务满意度等都达到目标值，充分发挥了药具服务育龄群众的民生作用。

组织对“长沙市卫生健康委药具管理中心”这1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出423.84万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，总体绩效目标完成良好，本单位从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面进行详细自评，设定的各项指标基本都达到了目标值，详见第五部分附件。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

计划生育避孕药具经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为92.2万元，执行数为85.78万元，完成预算的93.03%。

项目绩效目标完成情况：做好了全市药具仓储调拨、药具宣传发放、药具知识宣传普及等项目工作，进一步夯实了药具发放网络，优化了药具服务质量。

发现的主要问题及原因：项目资金在前三个季度的资金使用进度均滞后，第一二季度主要是受客观因素影响业务工作进展缓慢，第三季度主要是受指标调整的影响，推迟了资金的实际支付时间。

下一步改进措施：一是提高预算准确度，重视预算的科学性、合理性；二是进一步加强不同科室之间的沟通；三是加强预算执行的事中跟踪，根据工作需要及时做必要的调整。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本单位 2021 年项目绩效目标完成较好，保障了基本免费避孕药具的服务质量。部门评价项目绩效评价情况详见第五部分附件。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

## 第五部分

### 附件

# 2021 年度长沙市卫生健康委药具管理中心 整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### （一）部门（单位）基本情况

长沙市卫生健康委药具管理中心（以下简称“中心”）成立于 1984 年，系长沙市卫生健康委员会直属的正科级全民事业单位，内设办公室、计划管理科、质量监管科、财务科 4 个科室。担负着全市免费基本避孕药具供应调拨、质量监管、统计分析、宣传培训、市场整治、调查研究、目标考核等管理职能。中心核定编制 11 人，2021 年末实有在职人员 11 人，实有退休干部 8 人。

2021 年重点工作计划包括：1、紧盯目标任务，狠抓目标管理。2、夯实发放渠道，加强保障力度。3、进一步推进“互联网+药具发放服务”。4、进一步加强宣传引导。5、加强重点人群的服务与管理。6、加强行业作风建设。

### （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021 年部门整体支出总额 423.84 万元，其中基本支出 338.06 万元，主要用于干部职工工资福利、退休干部年终奖励、中心基本办公支出等方面；项目支出 85.78 万元，主要用于全市药具仓储调拨、药具宣传发放、药具知识宣传普及等项目工作。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

支出合计 338.06 万元，均为人员工资福利和日常办公等各类支出，无“三公”经费的支出，包括工资福利支出 257.33 万元、商品和服务支出 23.72 万元、对个人和家庭的补助支出 57.01 万元。

资金管理情况：一是通过不断完善财务制度，规范会计行为，保障资金安全。2021 年出台了新的采购制度，工资福利支出严格按财政、人社标准执行，以预算为导向，对其他商品和服务支出在保障一般工作条件的前提下从严从紧；二是完全取缔现金报销，所有收支通过中心零余额账户授权支付或通过财政国库直接支付完成。全年支出明细情况如下：

1、工资福利支出全部为在职干职工工资福利性支出。

2、对个人和家庭的补助支出基本为退休职工支出（仅 120 元奖励金属于在职人员独生子女费）。包括退休职工每月物业费独生子女费 3.46 万元，退休职工年终各项支付 53.55 万元。

3、商品和服务支出包括全年公用经费、工会经费、福利费支出。工会经费、福利费为干职工工会和生日慰问开支，已定向全额支出，公用经费用来支持中心日常办公开支。

### （二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

中心仅有一个项目为“计划生育免费避孕药具经费”，为财政拨

款收入，无自筹资金。该项目经费主要围绕免费避孕药具储存调拨、政策宣传、业务培训等相关工作开支，不包括免费避孕药具采购（采购由省药具中心执行，市药具中心接受免费调拨入库），项目经费预算总额 92.2 万元，实际使用 85.78 万元，未使用金额 6.42 万元。

## 2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

2021 年中心项目资金（全部为财政资金）支出金额 85.78 万元，预算执行率 93.03%，主要支出明细说明（支出占比为实际支出占总预算的比例）：

① 药具宣传费用 9.98 万元，支出占比 10.82%，为药具知识、政策媒体宣传费用，全年开展两次宣传，平均 4.99 万元/次，播放方式为在全市部分公交地铁定时播放，全年共宣传 210 天；

② 药具宣传物资采购 23.9 万元，支出占比 25.92%，为各类宣传物资采购，本年采购包括宣传伞 4300 把、宣传包袋 4300 个、宣传挂件 4000 个、宣传杯 1300 个，宣传物资主要用于各类宣传发放活动，包括系统性针对性的宣传活动和进社区、进校园、进企业等各类小型宣传活动，本年系统性宣传为产后访视活动（市级统筹、区县开展），合并包装产后访视包 4300 个（1 个宣传包袋里面装 1 把宣传伞、1 套宣传折页以及免费药具），根据活动方案由区县针对辖区内产后期人群进行免费药具宣传发放。

③ 微信领取免费药具快递费 21.17 万元，占比 22.96%，为按月支付的群众线上申领免费药具的邮寄费，每单 10 元。

④ 宣传印刷费 9.9 万元，占比 10.74%，主要是药具宣传折页、药

具发放随访登记本等资料的批量印制。

### 3. 项目资金管理情况分析

项目资金从预算制定、资金使用到决算分析各环节的管理制度严格遵循各级政策和文件，中心制定具体采购和支付细则，落实资金支出的具体要求。2021年，中心修订了内部控制手册，出台了新的《药具管理中心政府采购内部控制制度》，不断推进项目资金管理规范、高效。

## 三、部门项目实施情况

### （一）项目组织情况分析

项目是围绕计划生育避孕药具的发放开展，包括宣传发放、网点建设维护、药具调拨存储等，整体支出未达到招投标额度，所有支出均为询价、定点安排或其他采购，物资采购由验收小组对履约验收进行把关，无基建支出。

### （二）项目管理情况分析

一是重视制度建设。修订中心《内部控制手册》，更新采购制度，强调各项药具工作制度，做好风险防控。二是强化日常监督。逐级把关各项支出审核，严格药具质量、药具出入库流程监管，确保项目资金、物品使用效率。三是开展内部审计。2021年中心内审小组分别对中心固定资产管理工作和微信领取免费药具平台进行了内部审计，审计情况良好，并对细节方面的内控做了进一步完善。

## 四、资产管理情况

1、配置情况：2021年年末中心资产总量333.18万元，其中流动

资产 318.1 万元（为避孕药具及预存油料款），固定资产 15.08 万元，其中固定资产原值 47.63 万元，包括专用设备、家具用具类、通用设备三种类型，通用设备原值价值占比最高，达 82%。中心无 50 万元以上通用设备、100 万元以上专用设备。

2、管理情况：资产采购严格按照年初预算开展，限定采购上限，采购流程依照内控手册有序开展。资产管理责任落实到具体科室，责任人按照财政相关文件政策和中心制度维护资产完整。财务科参与盘点，至少每季度一次。在册固定资产全部为正常使用资产，中心每年年中进行资产自查，确保资产使用效率。次年初开展资产年报报告工作，对全年资产管理情况进行总结报告，以指导次年资产管理工作。

3、2021 年无固定资产处置。

## 五、部门整体支出绩效情况

中心预算为一般公共预算，无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算。2021 年，长沙市药具工作主动围绕卫生健康工作大局，始终坚持药具基本公共卫生服务的公益属性不变，夯实工作网络，优化服务内涵，提高服务质量，充分发挥药具的生育调节、妇女保健、疾病预防、生殖健康等职能作用，取得了较好的工作成效。

### （一）经济性分析：

运行成本方面，中心在人员、资金、资产等各项控制上严格要求，建立健全规章制度，在三公经费、一般性支出的控制和压减方面，严格以预算为导向，以实际工作需要为开支依据。

1、财政供养人员控制到位。中心编制数 11，2021 年实际在职在

编人数 11 人，控制率 100%。

2、整体支出控制在财政批复的预算数内。年初整体收支预算 426.15 万元，收支决算 423.84 万元，完成预算的 99.46%。

3、三公经费持续下降。公车用车保有量为 1 辆，2021 年年初支出预算 2 万元，实际支出 0.49 万元，执行率 24.4%。人均开支 0.04 万元，对比 2020 年节支 23.98%。无公务接待费、因公出国（境）费支出。

4、会议、培训人均费用保持在较低水平。会议费全年支出 0.17 万元，全年召开会议 2 次，参会 36 人次，人均支出 46.94 元。培训费全年支出 0.25 万元，培训 38 人次，平均费用 66.97 元/人次，总额比 2020 年增加 133.69%。主要是 2021 年新增事业单位工作人员培训，此项新增开支 0.22 万元。

5、政府采购有节支。2021 年政府采购预算 4.19 万元（含固定资产采购、办公用品采购、公务用车服务支出），完成全年所需采购后的实际支出为 2.82 万元，节支率 32.73%。主要是公车维修保养支出仅开支预算的四分之一，因公车使用年限久，2021 年公车使用频率降低，在库维护保养增加，维修减少。

## （二）效率性分析：

项目资金支付进度 93.03%，保证了中心基础工作的开展和工作目标的达成。

1、强化药具规范管理，加强基层工作指导。年初，下发了《2021 年全市药具工作要点》，指导基层抓好年度药具重点工作。召开了全

市药具工作会议暨业务培训班，对全市药具工作进行规范管理。同时组织参加湖南省免费提供避孕药具服务平台培训 6 次，提升基层药具管理人员对药具信息系统的操作能力。合理编制年度药具需求计划，成立论证专家组，对 2021 年度免费避孕药具政府采购需求的品种规格、技术参数等进行专业论证。深入全市 9 个区县（市）37 个单位开展免费提供基本避孕药具服务项目调研，重点对免费基本避孕药具流入零售市场情况、使用免费宫内节育器协议签定情况进行了督查，加强对基层药具工作的指导。

2、夯实药具发放网络，加强药具保障力度。全市构建了以县乡村三级为发放主渠道，各类医疗机构发放点以及自助发放机发放点为补充的药具发放网络。中心年内申请新增 19 台，长沙已累计投入药具自助发放机 240 台。结合药具信息系统升级改造工作，督促基层药具发放网点全面取消无记录发放药具行为，全部采用微信扫码发放，截至 12 月 31 日，全市共有 2254 个基层药具发放网点完成注册。严格落实药具供应计划，加强药具调拨发放力度。全年调拨药具总金额 256.47 万元，年内执行上级调入 4.66 万元，年度订购计划入库 286.34 万元，期末库存总金额 313.86 万元。

3、创新药具发放方式，优化药具服务质量。不断创新推动“互联网+药具”服务，在全省率先推出免费避孕药具线上申领服务系统，群众只需关注“长沙药具”、“长沙市健康民生项目”微信公众号或下载“我的长沙”APP 并实名注册，就可享受免费避孕药具“手机下单、快递上门”服务。全年通过线上申领方式服务群众 23260 人次，累计

领取免费避孕药具 66635 盒。

### （三）有效性分析：

深化药具品牌建设，加强宣传引导。中心继续深化打造“免费药具 与爱同行”优质服务品牌，结合“我为群众办实事”实践活动，以“9.26 世界避孕日”“12.1 世界艾滋病日”等为契机，开展药具宣传发放服务活动。

1、中心共组织药具惠民发放活动 5 次，活动累计发放避孕套 29300 只、外用避孕药 9490 袋（盒）、健康服务包 240 个。开展产后人群避孕药具宣传发放服务专项活动，共发放 4300 个“避孕药具产后访视包”。联合省卫健委药具管理服务中心开展“我为群众办实事 药具服务关爱行”活动，向长沙比亚迪电子有限公司捐赠了避孕药具自助发放机 1 台。

2、加强信息报道和媒体宣传，全年累计向省药具中心报送药具工作信息 18 篇，在《大众卫生报》刊发新闻信息 1 篇。通过《健康长沙》电视栏目开展免费基本避孕药具宣传，制作完善药具动漫宣传片，经剪辑后在公交、地铁移动电视上播放，全年共宣传 210 天。

### （四）可持续性分析：

中心负责全市发放网点统筹布局和服务监督，各级药具管理员维护，资金由其各级财政支持，药具管理员需及时向中心反馈网点建设需求情况，网点持续建设和药具知情选择宣传由中心根据反馈和育龄群众需求进行统一部署，确保各项便民措施落实到位。

## 六、存在的问题及原因分析

按照要求，项目支出支付比例应在前三个季度末分别达到 20%、50%、80%，全年超过 90%。2021 年中心实际支出进度均滞后，第一二季度主要是业务工作进展因供应商延迟交货等原因未达标，第三季度支付进度主要是受指标调整（一般性支出调剂到非一般性支出）的影响，推迟了实际支付时间。全年执行率 93.03%。

资金分类	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
项 目 经 费 一计划生育避孕药具经费	11.54%	43.63%	69.83%	93.03%

## 七、下一步改进措施

1、财务人员加大对中心业务工作的学习、充分跟进业务工作的开展情况，并加强与业务科室的沟通。

2、业务科室重视本科室预算计划的科学性、合理性，各项采购严格执行对供应商资质、供应商能力的采购前调查，加强采购过程中对供应商供货、服务进度跟踪。

3、办公室在预算执行过程中对会议费、培训费、差旅费等事项开支做好预判，如预计有结余，尽早报送数据到财务科，以将剩余资金按流程进行调整申请，用来补充“非一般性支出”。

## 八、绩效自评结果拟应用和公开情况

中心将绩效自评报告传阅到各科室，并在相关会议中由财务科做总结分析，分析讲解参照绩效评价指标评分要点展开，后期定稿作为决算公开的附件一并向社会公开。